

Alytaus lopšelis-darželis Linelis, 191054425, Jaunimo g. 13, LT 63313 Alytus

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. *FD-221 (4.11)*

(data)

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		16
Departamento		
Įstaigos		191054425
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		


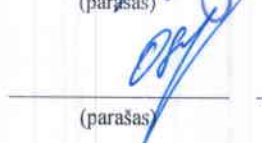
SUVESTINĖ (eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	859.100,00	859.100,00	843.632,77	843.632,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	705.200,00	705.200,00	704.929,32	704.929,32
2 1 1	Darbo užmokestis	3	694.300,00	694.300,00	694.261,67	694.261,67
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	694.300,00	694.300,00	694.261,67	694.261,67
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	694.300,00	694.300,00	694.261,67	694.261,67
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	694.300,00	694.300,00	694.261,67	694.261,67
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.900,00	10.900,00	10.667,65	10.667,65
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.900,00	10.900,00	10.667,65	10.667,65
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.900,00	10.900,00	10.667,65	10.667,65
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.900,00	10.900,00	10.667,65	10.667,65
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	136.400,00	136.400,00	122.606,19	122.606,19
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	136.400,00	136.400,00	122.606,19	122.606,19
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	136.400,00	136.400,00	122.606,19	122.606,19
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	136.400,00	136.400,00	122.606,19	122.606,19
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	75.900,00	75.900,00	64.603,36	64.603,36
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1.200,00	1.200,00	687,60	687,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	692,39	692,39
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	2.200,00	2.200,00	2.197,22	2.197,22
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.200,00	2.200,00	1.954,87	1.954,87
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	27.100,00	27.100,00	25.503,09	25.503,09

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3.000,00	3.000,00	2.952,00	2.952,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24.100,00	24.100,00	24.015,66	24.015,66
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	17.500,00	17.500,00	16.097,26	16.097,26
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	10.200,00	10.200,00	9.916,80	9.916,80
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	10.200,00	10.200,00	9.916,80	9.916,80
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	10.200,00	10.200,00	9.916,80	9.916,80
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	10.200,00	10.200,00	9.916,80	9.916,80
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	7.300,00	7.300,00	6.180,46	6.180,46
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	7.300,00	7.300,00	6.180,46	6.180,46
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	7.300,00	7.300,00	6.180,46	6.180,46
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	7.300,00	7.300,00	6.180,46	6.180,46
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
						IŠ VISO	335	864.300,00	864.300,00	848.832,77	848.832,77

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Stasė Kasparavičienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-12(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-18(1.3) redakcija)

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2022-01-11 Nr. *FD-02 (4.11/2021)*
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininko pareigas ir teisią įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai patvirtintas didžiausiai leistinas pareigybių skaičius 47,59.

II. BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

(eurais)

Lėšų šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio patvirtinti asignavimai įskaitant patikslinimus, Eur	Ataskaitinio laikotarpio panaudojimas, Eur	Nuokrypis, Eur (4-5)	Vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
141	21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymą	256600,00	256594,05	5,95	100,00	
141	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	44100,00	44093,05	6,95	99,98	
141	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir valdymą	22500,00	22484,00	16,00	99,93	Socialinio draudimo įmokos planuojamos šitais eurų
141	21.02.01.10	Organizuoti švietimo	22300,00	22277,44	22,56	99,90	Socialinio draudimo

		pagalbą ugdymo įstaigose					įmokos planuojamos šitais euru
14218	23.02.01.09	Mokinius nemokamai maitinti ir užtikrinti jų užimtumą vasaros stovyklose	10200,00	9916,80	283,20	97,22	Dėl išaugusio vaikų sergamumo
15101	21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokyklini am vaikų ugdymą	89600,00	89346,85	253,15	99,72	Dėl darbuotojų sumažėjusio sergamumo
15101	21.01.01.02	Užtikrinti priešmokykli nio ugdymo prieinamumą	19800,00	19716,53	83,47	99,58	Dėl darbuotojų sumažėjusio sergamumo
15101	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklini o ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	257200,00	255495,68	1704,32	99,34	Dėl darbuotojų sumažėjusio sergamumo ir komunalinės išlaidos sumokėtos iš 33 lėšų
15101	21.02.01.10	Organizuoti švietimo pagalbą ugdymo įstaigose	8700,00	8487,47	212,53	97,56	Dėl darbuotojų sumažėjusio sergamumo
15101	21.01.01.13	Užtikrinti ugdymo procesą organizavimą ir valdymą	32700,00	32469,80	230,20	99,30	Dėl darbuotojų sumažėjusio sergamumo
31	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklini o ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	100,00	15,66	84,34	15,66	Dėl ekstremalių sąlygų
32	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklini o ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	400,00	400,00	0,00	100,00	
33	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklini o ugdymo ir bendrojo	74500,00	61935,44	12564,56	83,13	Dėl mažesnio poreikio, ekstremalių sąlygų

		ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą					
33	21.01.01.01	Sudaryti sąlygas ikimokykliniam vaikų ugdymą	9500,00	9500,00	0,00	100,00	
363	21.01.01.08	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymą	16100,00	16100,0	0	100,0	
Iš viso:			864300,00	848832,77	15467,23	98,21	X

Punkto pakeitimas: Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-18(1.3).

III. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Mokėtina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Ištaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir įmokos Sodrai					
Prekių ir paslaugų įsigijimas	1774,87	1774,87			
Socialinės išmokos (pašalpos)					
Kitos išlaidos					
Turto įsigijimo išlaidos					
Iš viso	1774,87	1774,87			

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas suėjęs

Eil. Nr.	Programa	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1	2	3	4	5	6
Iš viso	X	X	X	0	X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos biudžeto lėšų pagal finansavimo šaltinius (eurais)

Gautina suma	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	Iš viso	Iš jų:			
		Savivaldybės biudžetas (SB)	Mokinio lėšos (ML)	Valstybės biudžetas (VB)	Ištaigos pajamos
1	2	3	4	5	6
Už išlaikymą švietimo įstaigoje	7708,75				7708,75
Prekių ir paslaugų įsigijimas					
Kitos gautinos (išvardinti)					
Iš viso	7708,75	0	0	0	7708,75

IV. KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

Papildomos reikšmingos ataskaitose nenurodytos informacijos nėra .

V. BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIAI SĄSKAITOSE

Biudžetinės sąskaitos	Metų pradžioje, Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Likučio susidarymo priežastys
Bankas	0	0	
Mokėjimo kortelė			
Kasa			
Iš viso:	0	0	x

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus 0 Eur.

VI. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

Informacija apie vykdomus ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus pateikta 1 priede.

Direktorė

Alytaus miesto paslaugų centro
direktorius pavaduotoja apskaitai



Stasė Kasparavičienė

Oksana Voitukovič

